

00311

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立五福國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 6 月 份

主辦會計人員

會計室主任陳婷婷

基金主持人

高雄市立五福國民中學 何茂通

檢核日期：7 月 3 日

承辦人員：

佐理員陳玟伶

主辦會計：

會計室主任陳婷婷

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	✓	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	✓	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	✓	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	✓	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	✓	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	✓	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	✓	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

115.2.3 版

高雄市立五福國民中學

目次

中華民國 115 年度 6 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第39頁

六、保管(證)品月報

第40頁至第40頁

高雄市立五福國民中學

目次

中華民國 115 年度 6 月份

七、保管品對帳單	第41頁至第41頁
八、市有財產增減結存表	第42頁至第42頁
九、財產折舊月報表	第43頁至第43頁
十、財產增減月報表	第44頁至第44頁
十一、電腦軟體增減結存表	第45頁至第46頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第47頁至第47頁
十三、財產增減表(半年報)	第48頁至第50頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第51頁至第51頁

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

311-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	434,279,000	36,323,852	36,310,000	13,852	0.04	275,001,006	273,833,000	1,168,006	0.43
財產收入	262,000	274,805	250,000	24,805	9.92	287,445	262,000	25,445	9.71
租金收入	262,000	274,805	250,000	24,805	9.92	287,445	262,000	25,445	9.71
政府撥入收入	429,582,000	35,953,000	35,953,000			272,686,000	272,686,000		
公庫撥款收入	429,582,000	35,953,000	35,953,000			272,686,000	272,686,000		
規費收入	480,000	63,967	40,000	23,967	59.92	356,463	240,000	116,463	48.53
使用規費收入	480,000	63,967	40,000	23,967	59.92	356,463	240,000	116,463	48.53
其他收入	3,955,000	32,080	67,000	-34,920	-52.12	1,671,098	645,000	1,026,098	159.08
雜項收入	3,955,000	32,080	67,000	-34,920	-52.12	1,671,098	645,000	1,026,098	159.08
基金用途	436,360,000	38,117,267	36,425,000	1,692,267	4.65	250,804,583	274,750,000	-23,945,417	-8.72
國民教育計畫	288,137,000	24,819,987	22,845,000	1,974,987	8.65	167,819,318	180,210,000	-12,390,682	-6.88
其他	288,137,000	24,819,987	22,845,000	1,974,987	8.65	167,819,318	180,210,000	-12,390,682	-6.88
一般行政管理計畫	147,496,000	13,297,280	13,580,000	-282,720	-2.08	82,685,271	94,240,000	-11,554,729	-12.26
其他	147,496,000	13,297,280	13,580,000	-282,720	-2.08	82,685,271	94,240,000	-11,554,729	-12.26
建築及設備計畫	727,000					299,994	300,000	-6	0.00
購建固定資產	727,000					299,994	300,000	-6	0.00
本期賸餘(短絀)	-2,081,000	-1,793,415	-115,000	-1,678,415	1,459.49	24,196,423	-917,000	25,113,423	-2,738.65
期初基金餘額	3,077,000					4,565,458	3,077,000	1,488,458	48.37
解繳公庫									
期末基金餘額	996,000					28,761,881	2,160,000	26,601,881	1,231.57

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

基金來源：

1. 使用規費收入：因場地租借規費較預期增加。
2. 雜項收入：因課輔收入較預期增加。

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

311-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				24,819,987	22,845,000	1,974,987	8.65
		累計數				167,819,318	180,210,000	-12,390,682	-6.88
一般行政管理計畫		本月數				13,297,280	13,580,000	-282,720	-2.08
		累計數				82,685,271	94,240,000	-11,554,729	-12.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				299,994	300,000	-6	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

311-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	2,144,237,594	198,287,298	32,528,497	160,494	10,445,197	1,967,873,102
非理財目的之長期投資						
土地	1,477,305,728		9,361,504			1,486,667,232
土地改良物	20,664,720	14,973,304			867,366	4,824,050
房屋及建築	562,214,491	125,540,969	22,562,494		5,957,224	453,278,792
機械及設備	40,461,720	29,946,177	219,261		2,351,928	8,382,876
交通及運輸設備	2,673,200	1,902,997	49,994		163,476	656,721
雜項設備	40,472,815	25,923,851	335,244		1,105,203	13,779,005
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

311-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	444,920			160,494		284,426

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立五福國民中學
資本資產明細表
中華民國 115 年 6 月份

311-6

- 1.土地:本年度增加數9,361,504元(公告現值調整9,361,504元)。
- 2.房屋及建築:本年度增加數22,562,494元[應付代收款補助22,562,494元(教育局統一採購50,894元、整修增值22,511,600元)]。
- 3.機械及設備:本年度增加數219,261元[應付代收款購置119,261元(教育局統一採購119,261元<以前年度累計折舊64,900元>)、預算購置100,000元]。
- 4.交通及運輸設備:本年度增加數49,994元(預算購置49,994元)
- 5.雜項設備:本年度增加數335,244元[含捐贈41,378元<以前年度累計折舊852元>、應付代收款購置143,866元(教育局統一採購143,866元)、預算購置150,000元]
- 6.電腦軟體:本年度減少數160,494元(攤銷160,494元)

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 6 月份

311-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		261,000			261,000	100,000	100,000		100,000	100.00				
機械及設備		261,000			261,000	100,000	100,000		100,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		316,000			316,000	50,000	49,994		49,994	99.99	-6	-0.01		
交通及運輸設備		316,000			316,000	50,000	49,994		49,994	99.99	-6	-0.01		
購建中固定資產														
雜項設備		150,000			150,000	150,000	150,000		150,000	100.00				
雜項設備		150,000			150,000	150,000	150,000		150,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		727,000			727,000	300,000	299,994		299,994	100.00	-6	0.00		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立五福國民中學

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,035,094,319	100.00	負 債	2	38,459,336	1.89
流動資產	11	67,221,217	3.30	流動負債	21	37,308,100	1.83
現金	1101	64,069,902	3.15	應付款項	2102	37,308,100	1.83
銀行存款	110102	63,989,902	3.14	應付代收款	210203	37,308,100	1.83
財政局市庫	110102-1	42,131,163	2.07	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,764,311	0.18	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,930,226	0.24	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,339,849	0.11	其他負債	28	1,151,236	0.06
其他專戶	110102-5	10,824,353	0.53	什項負債	2801	1,151,236	0.06
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	1,151,236	0.06
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	1,996,634,983	98.11
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	1,996,634,983	98.11
預付款項	1108	3,151,315	0.15	淨資產	3101	1,996,634,983	98.11
預付費用	110804	3,151,315	0.15	累積餘額	310101	1,950,515,754	95.84
固定資產	14	1,967,588,676	96.68	本期賸餘	310102	36,757,725	1.81
土地	1401	1,486,667,232	73.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目：無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立五福國民中學

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	1,486,667,232	73.05	淨資產調整數	310104	9,361,504	0.46
土地改良物	1402	4,824,050	0.24	合計：		2,035,094,319	
土地改良物	140201	20,664,720	1.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,840,670	-0.78				
房屋建築及設備	1404	453,278,792	22.27				
房屋建築及設備	140401	584,776,985	28.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,498,193	-6.46				
機械及設備	1405	8,382,876	0.41				
機械及設備	140501	40,680,981	2.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,298,105	-1.59				
交通及運輸設備	1406	656,721	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,723,194	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,066,473	-0.10				
雜項設備	1407	13,779,005	0.68				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目：無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

中華民國115年6月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	40,808,059	2.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,029,054	-1.33				
無形資產	16	284,426	0.01				
無形資產	1601	284,426	0.01				
電腦軟體	160102	284,426	0.01				
合計：		2,035,094,319					

0

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立五福國民中學

收入支出表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,323,852	297,868,005
財產收益	274,805	287,445
財產孳息收入	274,805	287,445
政府撥入收入	35,953,000	272,686,000
公庫撥款收入	35,953,000	272,686,000
規費收入	63,967	356,463
使用規費收入	63,967	356,463
其他收入	32,080	24,538,097
受贈收入		41,378
雜項收入	32,080	24,496,719
支出	40,116,479	261,110,280
人事支出	37,199,183	243,821,944
人事支出	37,199,183	243,821,944
業務支出	792,533	5,970,203
業務支出	792,533	5,970,203
折舊、折耗及攤銷	1,999,212	10,539,939
固定資產折舊	1,972,463	10,379,445
無形資產攤銷	26,749	160,494
其他支出	125,551	778,194
其他支出	125,551	778,194
本期賸餘（短絀）	-3,792,627	36,757,725
期初淨資產		1,950,515,754
解繳公庫		
淨資產調整數		9,361,504
期末淨資產		1,996,634,983

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

311-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	275,001,006	22,866,999	297,868,005	收入
財產收入	287,445		287,445	財產收益
政府撥入收入	272,686,000		272,686,000	政府撥入收入
規費收入	356,463		356,463	規費收入
其他收入	1,671,098	22,866,999	24,538,097	其他收入
基金用途	250,804,583	10,305,697	261,110,280	支出
用人費用	243,821,944		243,821,944	人事支出
服務費用	5,157,065	813,138	5,970,203	業務支出
材料及用品費	497,334	-497,334		
租金、償債、利息及相關手續費	24,255	-24,255		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	291,549	-291,549		獎補助支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	299,994	-299,994		
		10,539,939	10,539,939	折舊、折耗及攤銷
其他	712,442	65,752	778,194	其他支出
本期賸餘(短絀)	24,196,423	12,561,302	36,757,725	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,565,458	1,945,950,296	1,950,515,754	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		9,361,504	9,361,504	淨資產調整數
期末基金餘額	28,761,881	1,967,873,102	1,996,634,983	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 6 月份

1. 「其他收入」之調整數22,866,999元=代收款整修房屋及建築22,562,494元(教育局統一採購50,894元)+代收款購置機械及設備119,261元(教育局統一採購)+代收款購置雜項設備143,866元(教育局委託福山國中統一採購)+捐贈雜項設備41,378元。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數299,994元=購置機械及設備100,000元+購置交通及運輸設備49,994元+購置雜項設備150,000元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,539,939元=固定資產折舊10,379,445元+電腦軟體攤銷數160,494元。
4. 「其他支出」之調整數65,752元=補提以前年度累計折舊機械及設備64,900元+雜項設備852元。
5. 「淨資產調整數」之調整數9,361,504元=土地公告現值調整9,361,504元。

高雄市教育發展基金－高雄市立五福國民中學

各項費用彙計表 中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	419,069,000	243,821,944	-175,247,056	-41.82
11 正式員額薪資	216,091,000	130,193,260	-85,897,740	-39.75
113 職員薪金	215,619,000	130,123,135	-85,495,865	-39.65
114 工員工資	472,000	70,125	-401,875	-85.14
12 聘僱及兼職人員薪資	3,786,000	5,266,806	1,480,806	39.11
122 約僱職員薪金	965,000	834,241	-130,759	-13.55
124 兼職人員酬金	2,821,000	4,432,565	1,611,565	57.13
13 加(夜)班費	1,419,000	61,206	-1,357,794	-95.69
131 延長工時加班費	124,000	34,550	-89,450	-72.14
134 未休假加班費	1,295,000	26,656	-1,268,344	-97.94
15 獎金	51,076,000	29,069,242	-22,006,758	-43.09
151 考績獎金	25,769,000	1,517,808	-24,251,192	-94.11
152 年終獎金	25,307,000	27,551,434	2,244,434	8.87
16 退休及卹償金	125,674,000	69,342,820	-56,331,180	-44.82
161 職員退休及離職金	119,337,000	65,259,901	-54,077,099	-45.31
162 工員退休及離職金	656,000	544,953	-111,047	-16.93
163 卹償金	5,681,000	3,537,966	-2,143,034	-37.72
18 福利費	21,022,000	9,888,610	-11,133,390	-52.96
181 分擔員工保險費	17,452,000	8,486,860	-8,965,140	-51.37
183 傷病醫藥費	250,000	26,000	-224,000	-89.60
18Y 其他福利費	3,320,000	1,375,750	-1,944,250	-58.56
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	13,547,000	5,157,065	-8,389,935	-61.93
21 水電費	2,397,000	430,179	-1,966,821	-82.05
212 工作場所電費	2,041,000	291,586	-1,749,414	-85.71

高雄市教育發展基金－高雄市立五福國民中學

各項費用彙計表 中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	355,000	138,593	-216,407	-60.96
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	170,000	75,609	-94,391	-55.52
221 郵費	33,000	9,510	-23,490	-71.18
222 電話費	107,000	36,099	-70,901	-66.26
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	1,373,000	532,076	-840,924	-61.25
231 國內旅費	100,000	22,496	-77,504	-77.50
232 國外旅費	273,000	188,380	-84,620	-31.00
235 貨物運費	661,000	321,200	-339,800	-51.41
23Y 其他旅運費	339,000		-339,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	673,000	458,484	-214,516	-31.87
241 印刷及裝訂費	673,000	458,484	-214,516	-31.87
25 修理保養及保固費	2,437,000	758,531	-1,678,469	-68.87
251 土地改良物修護費	89,000		-89,000	-100.00
252 一般房屋修護費	838,000	310,844	-527,156	-62.91
255 機械及設備修護費	1,050,000	272,165	-777,835	-74.08
256 交通及運輸設備修護費	100,000	25,650	-74,350	-74.35
257 雜項設備修護費	360,000	149,872	-210,128	-58.37
26 保險費	55,000	28,251	-26,749	-48.63
268 責任保險費	50,000	27,418	-22,582	-45.16
26Y 其他保險費	5,000	833	-4,167	-83.34
27 一般服務費	2,644,000	1,181,310	-1,462,690	-55.32
279 外包費	2,624,000	1,181,310	-1,442,690	-54.98
27F 體育活動費	20,000		-20,000	-100.00
28 專業服務費	3,699,000	1,691,088	-2,007,912	-54.28

高雄市教育發展基金－高雄市立五福國民中學

各項費用彙計表 中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,371,000	1,626,503	-1,744,497	-51.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	35,185	11,185	46.60
288 委託考選訓練費	35,000		-35,000	-100.00
289 試務甄選費	224,000	15,400	-208,600	-93.13
28A 電腦軟體服務費	45,000	14,000	-31,000	-68.89
29 公共關係費	99,000	1,537	-97,463	-98.45
291 公共關係費	99,000	1,537	-97,463	-98.45
3 材料及用品費	1,352,000	497,334	-854,666	-63.21
31 使用材料費	8,000	8,732	732	9.15
313 油脂	8,000	8,732	732	9.15
32 用品消耗	1,344,000	488,602	-855,398	-63.65
321 辦公(事務)用品	350,000	158,097	-191,903	-54.83
322 報章雜誌	52,000	41,381	-10,619	-20.42
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	106,931	-93,069	-46.53
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	32,085	2,085	6.95
328 醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	27,446	-29,554	-51.85
32Y 其他用品消耗	655,000	122,662	-532,338	-81.27
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	24,255	-25,745	-51.49
44 交通及運輸設備租金	30,000		-30,000	-100.00
442 車租	30,000		-30,000	-100.00
45 雜項設備租金	20,000	24,255	4,255	21.28
451 雜項設備租金	20,000	24,255	4,255	21.28
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	727,000	299,994	-427,006	-58.74
51 購建固定資產	727,000	299,994	-427,006	-58.74
514 購置機械及設備	261,000	100,000	-161,000	-61.69
515 購置交通及運輸設備	316,000	49,994	-266,006	-84.18

高雄市教育發展基金－高雄市立五福國民中學
各項費用彙計表
中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
516 購置雜項設備	150,000	150,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	582,000	291,549	-290,451	-49.91
71 會費	9,000	2,000	-7,000	-77.78
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	125,000	8,900	-116,100	-92.88
743 獎勵費用	125,000	8,900	-116,100	-92.88
75 競賽及交流活動費	448,000	280,649	-167,351	-37.36
751 技能競賽	448,000	280,649	-167,351	-37.36
9 其他	1,033,000	712,442	-320,558	-31.03
91 其他支出	1,033,000	712,442	-320,558	-31.03
91Y 其他	1,033,000	712,442	-320,558	-31.03
合 計	436,360,000	250,804,583	-185,555,417	-42.52

高雄市立五福國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		42,131,163	42,131,163	
保管金		3,764,311	3,764,311	
午餐專戶		4,930,226	4,930,226	
教育儲蓄戶		2,339,849	2,339,849	
其他專戶		10,824,353	10,824,353	
零用及週轉金		80,000	80,000	
預付費用		359,739	3,151,315	
C15Z01 導師及特教職務加給差額經費(115.12.31)				
C15Z02 兼代課鐘點費差額經費(115.12.31)		448,109		
C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(115.12.31)		10,000		
C1ZA02 預付各補助計畫代課鐘點費差額(115.12.31)		42,315		
C1ZA05 預付直播共學協同人員計畫經費(115.12.31)		32,277		
C1ZA06 數位學習精進方案經費(115.12.31)		30,940		
C1ZA08 預付教支人員鐘點費(115.12.31)		254,849		
C1ZA11 預付閱讀推動計畫(115.12.31)		22,750		
C1ZA12 預付科展得獎獎勵金115.12.31		141,000		
C1ZB02 預付國訓中心代理教師費用(115.12.31)		761,664		
C1ZB03 預付增置學務人力計畫(115.12.31)		38,948		
C1ZB04 預付戶外教育計畫經費(115.12.31)		29,129		
C1ZD02 社工師用人經費(115.12.31)		553,021		
C1ZD03 預付特教助理員薪資(115.12.31)		21,274		
C1ZD04 預付辦理資優鑑定試場試務工作(115.12.31)		405,300		
應付代收款			37,308,100	
L1ZZ02 電腦使用管理費(歷年結餘)		96,276		
L1ZZ03 冷氣維護費補助		492,830		
L1ZZ04 書籍費		347,558		
L1ZZ05 學生平安保險費		68,808		
L1ZZ06 家長會費		263,346		
L1ZZ07 校長活動經費		171,194		
L1ZZ08 校外教學活動		25,000		
L1ZZ10 冷氣使用及維護費		3,108,853		

高雄市立五福國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ11	捐贈國際教育活動經費	40,000		
L1ZZ12	捐贈辦理各項活動經費	5,500		
L1ZZ14	捐贈桌球隊活動費及器材購置	30,000		
L1ZZ15	捐贈棒球隊活動費及器材購置	284,436		
L1ZZ17	棒球聯賽補助經費	93,395		
L1ZZ19	晨讀運動	26,690		
L1ZZ24	捐贈辦理聯合音樂會活動經費	130,755		
L1ZZ26	捐贈體育隊發展及設備購置	66,749		
L1ZZ27	本土業師開課計畫	258		
L1ZZ29	尋美劇場微課程	6,000		
L1ZZ30	場域導向基地學校	19,696		
L1ZZ31	資優鑑定經費	651,289		
L1ZZ33	110年師鐸獎獎金	62,117		
L1ZZ38	捐贈辦理各項教學活動及改善教學環境	729,893		
L1ZZ39	戶外教育-優質路線	381,005		
L1ZZ40	戶外教育-戀戀高雄探險去	109		
L1ZZ41	戶外教育減授課薪資	92,975		
L1ZZ46	校長精進經費	88,878		
L1ZZ50	退撫基金新制	13,730		
L1ZZ52	特教助理員費用	87,450		
L1ZZ56	試卷印刷回饋獎學金	10,000		
L1ZZ57	影印費	798,406		
L2ZZ10	公保費	400,103		
L2ZZ21	健保費-公健	1,475,223		
L2ZZ22	健保費-勞健	135,539		
L2ZZ30	勞保費	126,562		
L2ZZ50	退撫基金	1,060,866		
L2ZZ61	勞工退休準備金-新制	294,591		
L2ZZ70	所得稅	190,306		
L2ZZZ2	喪亡互助金	1,100		
L2ZZZ3	健保補充保費	3,421		
L2ZZZ4	環保基金	19,628		
L2ZZZ8	各類獎助學金	8,400		
L2ZZZH	汪慧珍老師獎助學金	8,800		
L2ZZZZ	其他	39,772		
L3ZZ10	午餐費	4,930,226		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,339,849		
L5ZZ10	黃孝棧先生教育獎助學金專戶023365	151,930		
L5ZZ11	黃孝棧先生教育獎助學金專戶-定存042713	800,000		
L5ZZ30	蔡雅玲老師教育獎助學金專戶033184	306,059		

高雄市立五福國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ31	蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-定存300730	4,850,000		
L5ZZ40	靖雯急救保健教育協會000910	923,422		
L5ZZ50	學雜費專戶314922	3,792,942		
L64206	校長實務研究工作坊	6,002		
L64216	科展教師專業社群(114學年)	23,351		
L64505	體育獎勵金	30,860		
L64507	健康促進經費	6,679		
L64508	健康促進指導專家交通費	1,650		
L64801	雙語社團計畫	4,903		
L65201	閱讀教育總體計畫-115	74,000		
L65202	班班有冷氣補助-115	1,219,844		
L65205	總務主任研習-115	7,875		
L65207	科技教育創意實作競賽經費	25,420		
L65208	科展獎勵金	145,000		
L65209	校長實務研究工作坊	16,180		
L65401	導護精進方案(115年)	141,075		
L65403	導護研習經費-115	10,000		
L65404	導護志工誤餐	62,640		
L65405	志工保險費-115	260		
L65407	資深優良教師獎勵金	96,000		
L65501	友善生理用品補助(115年)	5,000		
L65503	約僱運動教練經費-115	295,875		
L65504	振興棒球基層紮根-115	369,250		
L65505	營養午餐補助-115	1,552,835		
L65801	雙語社團計畫(115年)	24,318		
L65901	防災校園建置計畫-115	4,450		
L65B02	出缺職工勞務委外	499,200		
L74224	生涯發展教育	100,940		
L74226	本土語及手語開課經費(114學年)	1,018		
L74228	學習扶助教學	2,523		
L74239	活化教學及多元評量-114學年	42,223		
L74243	品德教育(114學年)	8,553		
L74247	精進教學品質暨輔導團等	23,500		
L74248	增置學務人力經費計畫-114學年	65,639		
L74260	安排活動性及選修性課程獎勵金(114學年)	47,250		
L74261	科學教育計畫(114學年)	106,080		
L74311	專任輔導人員(社工師)	116,108		
L74333	增置圖書閱讀教師	15,550		
L74342	本土語教學人員交通費(114學年)	5,000		
L74356	台語/閩東語沉浸式教學計畫	136,420		
L74359	本土教育整體推動方案-114學年	4,800		
L74374	部分工時外籍教學助理	243,066		
L74379	直播共學計畫(114學年)	3,458		

高雄市立五福國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74380	雙語生活化校園計畫(114學年)	732,168		
L74389	原住民族語文協同人員(114學年)	38,220		
L74394	學校社區共讀站經費-114學年	50,000		
L74733	手語教學人員交通費-114學年	16,000		
L75105	適性入學宣導-115	1,513		
L75210	輔導教師團督-115	47,215		
L75304	專輔人員(社工師)-115年	443,844		
L75407	交通安全教育計畫-115年	40,000		
L75710	學輔工作相關業務經費-115年	54,600		
L75718	資優教育業務運作計畫經費-115年	258,000		
L75810	數位學習精進方案-115年	27,300		
L75903	勤務費補助-115	1,500		
L75905	防災教育暨校園建置計畫-115	1,010		
	存入保證金		1,151,236	
R3ZZ03	履約保證金-自動櫃員機租賃(120.12.31)	10,000		
R3ZZ13	履約保證金-太陽光電屋頂型球場型(115.11.27)	62,809		
R3ZZ14	履約保證金-太陽光電屋頂型球場型(120.11.27)	62,809		
R3ZZ15	履約保證金-太陽光電屋頂型球場型(125.11.27)	62,809		
R3ZZ16	履約保證金-太陽光電屋頂型球場型(130.11.27)	62,809		
R43Z01	保固金-宏碁-校園空氣清淨設備(118.10.09)	50,000		
R43Z02	保固金-英光土木包-通學步道工程(118.12.31)	200,000		
R43Z03	保固金-樂活國際-運動操場及周邊整建工程(116.2.28)	100,000		
R45Z01	保固金-青暉營造-E棟(看台)校舍耐震補強工程(120.04.30)	500,000		
R5ZZ03	其他保證金-陽明棒球場地使用(115.12.31)	40,000		
土地			1,486,667,232	
土地改良物			20,664,720	
累計折舊-土地改良物			-15,840,670	
房屋及建築			584,776,985	
累計折舊-房屋及建築			-131,498,193	

高雄市立五福國民中學

銀行存款差額解釋表

中華民國 115 年 06 月 30 日

第 號 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、本機關帳面餘額	115	06	30		0	63,989,902
財政局-55311-440101					42,131,163	0
午餐專戶-031963					4,930,226	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-033184					306,059	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶(定存單)-102199300730					4,850,000	0
保管金專戶-064071					3,764,311	0
教育儲蓄戶-102103033230					2,339,849	0
定存單(靖雯急救保健)-014200000910					923,422	0
註冊學雜費-014030314922					3,792,942	0
黃孝棧教育獎助學金專戶-014035023365					151,930	0
定存單(黃孝棧教育獎助)-014201042713					800,000	0
離職儲金-235210398209					0	0
郵局-004164341641858					0	0
二、加：本機關已登帳而受款人未向銀行兌現支票金額					0	0
三、加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額					0	0
四、加：本機關已登帳而銀行未登帳之支出金額					0	0

製表：會計科 出納組長 王雅玲

主辦出納：出納組長 王雅玲

主辦會計：佐理員陳玟伶
會計室主任陳婷婷

機關長官：教師蔡林佳蓉

高雄市立五福國民中學

銀行存款差額解釋表

中華民國 115 年 06 月 30 日

第 號 第 2 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
五、銀行(公庫)帳面餘額	115	06	30		0	63,989,902
財政局-55311-440101					42,131,163	0
午餐專戶-031963					4,930,226	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-033184					306,059	0
蔡雅玲老師教育獎助學金專戶(定存單)-102199300730					4,850,000	0
保管金專戶-064071					3,764,311	0
教育儲蓄戶-102103033230					2,339,849	0
定存單(靖雯急救保健)-014200000910					923,422	0
註冊學雜費-014030314922					3,792,942	0
黃孝棧教育獎助學金專戶-014035023365					151,930	0
定存單(黃孝棧教育獎助)-014201042713					800,000	0
離職儲金-235210398209					0	0
郵局-004164341641858					0	0

製表：出納組長 王雅玲

主辦出納：出納組長 王雅玲

主辦會計：主任員 陳玟伶

機關長官：教務主任 林佳蓉

會計室主任 陳婷婷

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 7:35:49

頁次：1

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30日)

支用機關：1200311 高雄市立五福國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200311	440101	00	3	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			295,944,955	256,738,512	0	39,206,443	
				1150601	THIS - MONTH			0	0	0	39,206,443	
				1150602	A0 00172	088273		0	99,080	0	39,107,363	
				1150602	A0 00171	088276		0	112,298	0	38,995,065	
				1150602	A0 00162	088277		0	1,966,129	0	37,028,936	
				1150602	A0 00163	088279		0	481,848	0	36,547,088	
				1150602	A0 00164	088280		0	1,465,766	0	35,081,322	
				1150602	A0 00165	088281		0	249,584	0	34,831,738	
				1150602	A0 00166	088928		0	14,750	0	34,816,988	
				1150602	A0 00170	089016		0	24,000	0	34,792,988	
				1150603	A0 00168	089185		0	26,165	0	34,766,823	
				1150603	A0 00173	089188		0	61,150	0	34,705,673	
				1150603	A0 00169	089190		0	12,000	0	34,693,673	
				1150603	A0 00167	089810		0	24,605	0	34,669,068	
				1150603	I0 001614	048347		5,090	0	0	34,674,158	
				1150603	I0 001614	048348		5,800	0	0	34,679,958	
				1150603	I0 001614	048349		5,357	0	0	34,685,315	
				1150603	I0 001614	048350		5,083	0	0	34,690,398	
				1150603	I0 001614	048351		5,800	0	0	34,696,198	
				1150603	I0 001614	048367		3,686	0	0	34,699,884	
				1150603	I0 001614	048368		4,200	0	0	34,704,084	
				1150603	I0 001614	048369		3,879	0	0	34,707,963	
				1150603	I0 001614	048370		3,681	0	0	34,711,644	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 7:35:49

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 月 30 日)

支用機關： 1200311 高雄市立五福國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1150603	I0	001614	048371	4,200	0	0	34,715,844	
				1150603	I0	001617	048398	100,758	0	0	34,816,602	
				1150603	I0	001617	048434	67,172	0	0	34,883,774	
				1150604	I0	001633	048769	5,692	0	0	34,889,466	
				1150604	I0	001633	049133	776	0	0	34,890,242	
				1150604	C0	010006	002363	0	-47,161	0	34,937,403	
				1150604	I0	990028	049456	7,800	0	0	34,945,203	
				1150604	I0	990029	049457	25,000	0	0	34,970,203	
				1150604	I0	001634	049631	1,824	0	0	34,972,027	
				1150604	I0	001634	049729	2,976	0	0	34,975,003	
				1150605	I0	650014	049872	35,904,177	0	0	70,879,180	
				1150608	A0	00176	093114	0	12,179	0	70,867,001	
				1150608	A0	00178	093115	0	29,804	0	70,837,197	
				1150608	A0	00177	093117	0	371,100	0	70,466,097	
				1150608	A0	00174	093527	0	10,800	0	70,455,297	
				1150608	I0	990030	050754	200	0	0	70,455,497	
				1150608	I0	010015	050757	674	0	0	70,456,171	
				1150609	A0	00175	093653	0	47,500	0	70,408,671	
				1150609	A0	00179	093654	0	200,000	0	70,208,671	
				1150609	A0	00180	093655	0	115,854	0	70,092,817	
				1150609	I0	001670	051319	96,000	0	0	70,188,817	
				1150610	A0	00181	095221	0	50,627	0	70,138,190	
				1150610	A0	00182	095222	0	737,955	0	69,400,235	
				1150610	I0	001685	051800	18,000	0	0	69,418,235	
				1150611	I0	990031	051918	23,055	0	0	69,441,290	
				1150611	I0	010016	051920	276,320	0	0	69,717,610	
				1150611	I0	001701	052278	25,251	0	0	69,742,861	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 7:35:49

頁次：3

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30日)

支用機關：1200311 高雄市立五福國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150611	I0	001701	052426	3,443	0	0	69,746,304
				1150612	A0	00184	096972	0	60,000	0	69,686,304
				1150612	A0	00187	096973	0	163,589	0	69,522,715
				1150612	A0	00186	096974	0	107,146	0	69,415,569
				1150612	A0	00183	097065	0	77,276	0	69,338,293
				1150612	A0	00185	097336	0	25,830	0	69,312,463
				1150612	I0	001708	052591	520,000	0	0	69,832,463
				1150612	I0	001708	052604	24,860	0	0	69,857,323
				1150615	I0	001736	053334	291,840	0	0	70,149,163
				1150615	I0	001736	053374	220,160	0	0	70,369,323
				1150616	A0	00189	099073	0	45,349	0	70,323,974
				1150616	A0	00188	099077	0	76,350	0	70,247,624
				1150616	A0	00190	099139	0	127,350	0	70,120,274
				1150617	A0	00193	099186	0	1,207,958	0	68,912,316
				1150617	A0	00194	099620	0	23,802	0	68,888,514
				1150617	A0	00191	099756	0	26,399	0	68,862,115
				1150617	I0	001783	053997	141,000	0	0	69,003,115
				1150617	I0	001792	054186	20,000	0	0	69,023,115
				1150617	I0	001790	054286	68	0	0	69,023,183
				1150617	I0	001790	054349	432	0	0	69,023,615
				1150618	A0	00192	100105	0	47,480	0	68,976,135
				1150622	I0	010017	054760	649,432	0	0	69,625,567
				1150622	C0	010007	002693	0	-34,874	0	69,660,441
				1150623	A0	00195	101985	0	443,850	0	69,216,591
				1150623	A0	00196	101988	0	8,148,802	0	61,067,789
				1150625	A0	00201	103966	0	10,868	0	61,056,921
				1150625	A0	00202	103968	0	141,000	0	60,915,921



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 7:35:49

頁次：4

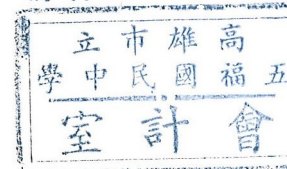
會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30日)

支用機關：1200311 高雄市立五福國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150625	A0	00197	103970	0	18,750	0	60,897,171
				1150625	A0	00203	103974	0	18,947,851	0	41,949,320
				1150625	A0	00198	104521	0	42,275	0	41,907,045
				1150625	A0	00199	105078	0	10,244	0	41,896,801
				1150625	I0	990032	056630	530	0	0	41,897,331
				1150625	I0	990033	056631	8,800	0	0	41,906,131
				1150629	A0	00200	105841	0	14,968	0	41,891,163
				1150630	I0	001883	057860	240,000	0	0	42,131,163
					**	BALANCE		334,667,971	292,536,808	0	42,131,163
										1200311440101 教育發展基金	00 3 115

6月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

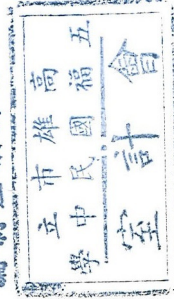
帳戶名稱：高雄市立五福國民中學營養午餐費專戶

公庫帳號：102103031963

資料期間：2026/06/01~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/06/02	3032928	現金支出	24,109.00	0.00	7,868,326.00
2026/06/03	ACH-SC	轉帳支出	13,490.00	0.00	7,854,836.00
2026/06/03	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	7,854,826.00
2026/06/08	3032929	轉帳支出	2,876,506.00	0.00	4,978,320.00
2026/06/10	ACH-SC	轉帳支出	5,920.00	0.00	4,972,400.00
2026/06/11	3032930	轉帳支出	61,451.00	0.00	4,910,949.00
2026/06/21	CENTER	存款利息	0.00	19,277.00	4,930,226.00
小計			2,981,486.00	19,277.00	

6月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

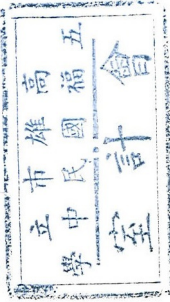
帳戶名稱：高雄市立五福國民中學蔡雅玲老師教育獎助

公庫帳號：102103033184

資料期間：2026/06/01~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/06/08	定存息	定存利息	0.00	3,330.00	301,746.00
2026/06/08	定存息	定存利息	0.00	2,775.00	304,521.00
2026/06/19	定存息	定存利息	0.00	615.00	305,136.00
2026/06/21	CENTER	存款利息	0.00	923.00	306,059.00
小計			0.00	7,643.00	

6月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表

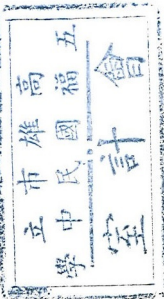


高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立五福國民中學蔡雅玲老師教育獎助 定期帳號：102199300730 資料期間：2026/06/01~30

起息日期	科目別	科目別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/10/08	03	15	24	1.665	7237286	2,400,000	A00
2024/10/08	03	15	24	1.665	7237278	2,000,000	A00
2026/03/19	03	15	12	1.640	7235410	450,000	A05
[註]：							
一. 利率欄：有*記號表示機動利率。							
二. 備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。							
小計					4,850,000		

6月份對帳單移出納組
編制差額解釋表

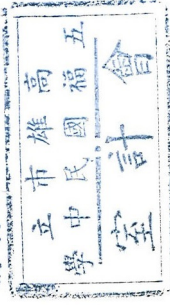


高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立五福國民中學教育儲蓄戶 公庫帳號：102103033230 資料期間：2026/06/01~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/06/02	劉姿君	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,327,796.00
2026/06/15	劉姿君	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,332,796.00
2026/06/21	CENTER	存款利息	0.00	7,053.00	2,339,849.00
小計			0.00	17,053.00	

6月份對帳單移出納組
編制差額解釋表



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立五福國民中學保管金專戶 公庫帳號：102103064071 資料期間：2026/06/01~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/06/02	11503	勞退金	152,234.00	0.00	3,502,375.00
2026/06/02	11503	勞退金	33,633.00	0.00	3,468,742.00
2026/06/02	3030368	現金支出	42,000.00	0.00	3,426,742.00
2026/06/03	ACH-SC	轉帳支出	29,744.00	0.00	3,396,998.00
2026/06/03	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	3,396,938.00
2026/06/03	所得稅	繳所得稅	12,775.00	0.00	3,384,163.00
2026/06/03	所得稅	繳所得稅	13,922.00	0.00	3,370,241.00
2026/06/03	所得稅	繳所得稅	192,193.00	0.00	3,178,048.00
2026/06/03	高集五福國中	XML轉入	0.00	12,000.00	3,190,048.00
2026/06/03	高集五福國中	XML轉入	0.00	3,969.00	3,194,017.00
2026/06/03	仁武特教	轉帳存入	0.00	275,410.00	3,469,427.00
2026/06/05	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,937,748.00	5,407,175.00
2026/06/08	蘇靖雯	現金存入	0.00	42,948.00	5,450,123.00
2026/06/08	陳立曦	現金存入	0.00	63,576.00	5,513,699.00
2026/06/08	高集五福國中	XML轉入	0.00	29,804.00	5,543,503.00
2026/06/09	退撫金	繳退撫金	175,248.00	0.00	5,368,255.00
2026/06/09	退撫金	繳退撫金	2,822,574.00	0.00	2,545,681.00
2026/06/09	高集五福國中	XML轉入	0.00	3,751.00	2,549,432.00
2026/06/09	高集五福國中	XML轉入	0.00	200,000.00	2,749,432.00
2026/06/10	ACH-SC	轉帳支出	45,289.00	0.00	2,704,143.00
2026/06/10	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	2,704,083.00
2026/06/10	高集五福國中	XML轉入	0.00	481,848.00	3,185,931.00
2026/06/10	高集五福國中	XML轉入	0.00	50,627.00	3,236,558.00
2026/06/10	迅捷光電有	匯入款	0.00	274,805.00	3,511,363.00
2026/06/11	3030371	現金支出	60,678.00	0.00	3,450,685.00
2026/06/11		現金存入	0.00	46.00	3,450,731.00
2026/06/11	3030369	轉帳支出	276,320.00	0.00	3,174,411.00
2026/06/11	3030370	現金支出	200,000.00	0.00	2,974,411.00
2026/06/12	高集五福國中	XML轉入	0.00	1,465,766.00	4,440,177.00
2026/06/12	高集五福國中	XML轉入	0.00	7,800.00	4,447,977.00
2026/06/12	高集五福國中	XML轉入	0.00	60,000.00	4,507,977.00
2026/06/15	高集鹽埕國中	XML轉入	0.00	374,627.00	4,882,604.00
2026/06/16	11504	健保費	1,473,151.00	0.00	3,409,453.00
2026/06/16	11504	健保費	169,845.00	0.00	3,239,608.00
2026/06/16	11504	勞保費	236,423.00	0.00	3,003,185.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/06/16	3030372	現金支出	60,000.00	0.00	2,943,185.00
2026/06/16	高集五福國中	XML轉入	0.00	45,349.00	2,988,534.00
2026/06/17	公保費	繳公保費	747,016.00	0.00	2,241,518.00
2026/06/17	高集五福國中	XML轉入	0.00	22,008.00	2,263,526.00
2026/06/17	億大造紙有	匯入款	0.00	11,916.00	2,275,442.00
2026/06/22	3030373	轉帳支出	649,432.00	0.00	1,626,010.00
2026/06/22	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	8,400.00	1,634,410.00
2026/06/25	中華電信資訊技術	跨行匯入	0.00	50.00	1,634,460.00
2026/06/25		現金存入	0.00	36.00	1,634,496.00
2026/06/25	高集前金幼稚園	XML轉入	0.00	39,722.00	1,674,218.00
2026/06/30	高集五福國中	XML轉入	0.00	2,090,093.00	3,764,311.00
小計			7,392,597.00	7,502,299.00	

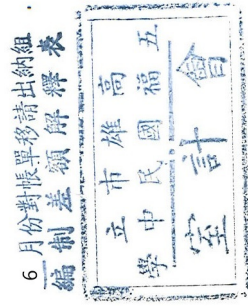
6月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表

高雄五福國民中學會計室

帳務日期:2026/6/30

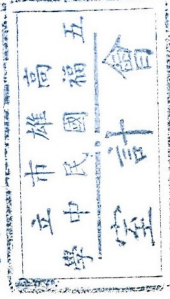
國別/地區	歸戶號碼	戶名	定存帳號	存單面額		開戶日期	利息領取方式
				到期日期	解約日期		
TW	76008002	高雄市立五福國民中學	014200000910	923,422.00	2025/11/25	利率別	展期方式
1.645%	新台幣		923,422.00	2026/11/25	-	定存 - 固定 1 2 個月	利息滾入本金
TW	76008002	高雄市立五福國民中學	014201042713	800,000.00	2026/03/14	2026/03/14	到期本金自動展期續存
1.645%	新台幣	0000014035023365	800,000.00	2027/03/14	-	定存 - 固定 1 2 個月	利息轉存入戶
							到期本金自動展期續存

【幣別 新台幣 · 總筆數 2 · 總金額 : 1,723,422.00】

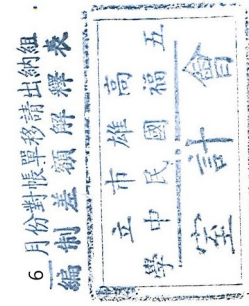


國別/地區	歸戶號碼	戶名	分行別	帳號	幣別	帳戶餘額
TW	76008002	高雄市立五福國民中學	東高雄分行	014035023365	新台幣	151,930.00

6 月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



國別/地區	歸戶號碼	戶名	分行別	帳號	幣別	帳戶餘額
TW	76008002	高雄市立五福國民中學	東高雄分行	014030314922	新台幣	3,792,942.00

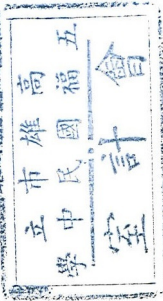


高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

市府分行 (高雄市五福國民中學聘僱人員離職儲金專戶) (總戶) 資料期間：2026/06/01~30

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210398209	高雄市五福國民中學聘僱人員離職儲		0	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	0	0	0	
(利息：0 存入：0)						

6月份對帳單移出納組
編制差額解釋表



郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150031

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市立五福國民中學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004164-3

帳 號 (Account No.): 41641858

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9400

Equal USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人

李亭儀代

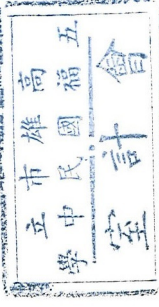
Date Stamp

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

6 月份對帳單移請出納組
編制差額解釋表



高雄市立五福國民中學保管品月報表

帳號：保100

115年06月30日

戶名	寄存證編號		存入日期	內 容	品 名	單位	數量	面值金額	保管處	備註
	字	號								
高雄市立五福國中	保	14019	091/11/27	靖雯急救保健教育協會專戶	國泰世華東高雄 定存單	張	1	669,579	高雄銀行 公庫部	GX0207375
高雄市立五福國中	保	010	114/03/14	黃孝棧教育獎助學金專戶	國泰世華東高雄 定存單	張	1	800,000	高雄銀行 公庫部	AV0018924
高雄市立五福國中	保	011	113/10/08	高雄市立五福國民中學 蔡雅玲老師教育獎助學金專戶	高銀公庫部 定存單	張	1	2,000,000	高雄銀行 公庫部	#A0723727-8
高雄市立五福國中	保	006	113/10/08	高雄市立五福國民中學 蔡雅玲老師教育獎助學金專戶	高銀公庫部 定存單	張	1	2,400,000	高雄銀行 公庫部	#A0723728-6
高雄市立五福國中	保	023	110/03/19	高雄市立五福國民中學 蔡雅玲老師教育獎助學金專戶	高銀公庫部 定存單	張	1	450,000	高雄銀行 公庫部	#A0723541
合計								6,319,579		

填表人

出納組長 王雅玲

主辦出納

出納組長 王雅玲

會計室

佐理員陳玟伶

機關長官

教師兼教務主任 林佳蓉

會計室主任 陳婷婷

客戶名稱：76008002 五福國中 寄存分行： 基準日期：2026/06/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10200000014019	國泰世華東高雄定存單	露封	張	1	669,579	207375	2002/11/27	
2	10220210416002	高銀定存單	露封	張	1	450,000	0723541	2021/04/16	
3	10220241009001	高銀公庫部定存單	露封	張	1	2,000,000	A0723727	2024/10/09	
4	10220241009002	高銀公庫部定存單	露封	張	1	2,400,000	A0723728	2024/10/09	
5	10220250314010	定存單	露封	張	1	800,000	AV0018924	2025/03/14	
				小計	5	6,319,579	合計共5件		

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立五福國中教育發展基金

製表日期：115/06/29

高雄市立五福國民中學

市有財產增減結存表

中華民國115年06月01日起至115年06月30日止(115年度)

機關代碼：397056000X

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	1		0		0			1	
	公頃	1.887400	1,486,667,232	0.000000	0	0.000000	0		1.887400	1,486,667,232
土地改良物	個	4		0		0			4	
	平方公尺	2,484.33	4,968,611	0.00	0	0.00	0	144,561	2,484.33	4,824,050
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	0		0			9	
		平方公尺	34,531.47	0.00	0	0.00	0	1,240,498	34,531.47	453,278,792
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	9	0		0			9	
		平方公尺	34,531.47	0.00	0	0.00	0	1,240,498	34,531.47	453,278,792
機械及設備	電腦設備	台	1,562	6,151,259	0	0	0	304,571	1,562	5,846,688
	其它	件	313	2,607,666	0	0	0	71,478	313	2,536,188
	小計		1,875	8,758,925	0	0	0	376,049	1,875	8,382,876
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	70	684,005	0	0	0	27,284	70	656,721
	小計		70	684,005	0	0	0	27,284	70	656,721
什項設備	圖書	冊(套)	21,202	5,494,106	0	0	0	0	21,202	5,494,106
	其它	件	699	8,468,970	0	0	0	184,071	699	8,284,899
	小計		21,901	13,963,076	0	0	0	184,071	21,901	13,779,005
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		23,860	1,969,561,139	0	0	0	0	1,972,463	23,860	1,967,588,676

製表

幹事莊淨雯

覆核幹事陳慧玲

財產經管人員

幹事莊淨雯

主辦事務人員

主辦會計人員陳玟伶

機關首長

單位主管

幹事陳慧玲

單位主管

教師林佳蓉

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

會計室陳婷婷

聯絡電話：07-2223036#35

高雄市立五福國民中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立五福國中教育發展基金

中華民國115年06月

列印日期：115/06/29

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	1,486,667,232	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	20,664,720	206,647	20,458,073	144,561	0	144,561	15,840,670	4,617,403
房屋建築 及設備	辦公房屋	584,776,985	5,847,771	578,929,214	1,240,498	0	1,240,498	131,498,193
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	584,776,985	5,847,771	578,929,214	1,240,498	0	1,240,498	131,498,193
機 械 及 設 備	電腦設備	32,429,220	324,350	32,104,870	304,571	0	304,571	26,582,532
	其 他	8,251,761	82,526	8,169,235	71,478	0	71,478	5,715,573
	小 計	40,680,981	406,876	40,274,105	376,049	0	376,049	32,298,105
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,723,194	27,233	2,695,961	27,284	0	27,284	2,066,473
	小 計	2,723,194	27,233	2,695,961	27,284	0	27,284	2,066,473
什項設備	圖 書	5,494,106	0	0	0	0	0	0
	其 他	35,313,953	353,219	34,960,734	184,071	0	184,071	27,029,054
	小 計	40,808,059	353,219	34,960,734	184,071	0	184,071	27,029,054
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,176,321,171	6,841,746	677,318,087	1,972,463	0	1,972,463	208,732,495	468,585,592

製表

幹事莊淨雯

覆核

幹事陳慧玲

財產經管人員

幹事莊淨雯

主辦事務人員

幹事陳慧玲

主辦會計人員

主任員陳玟伶

機關首長

教務主任林佳蓉

單位主管

單位主管

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立五福國民中學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立五福國中教育發展基金

中華民國115年06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/06/29

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事莊淨雲

事務組長陳慧玲

幹事莊淨雲

事務組長陳慧玲

佐理員陳玟伶

教師林佳蓉
教務主任

單位主管

事務組長陳慧玲

單位主管

會計室主任陳婷婷

高雄市立五福國民中學 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年06月份

製表日期: 115.06.29

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存		
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計					311,175		-		-	26,749	1,974,223	-	284,426
應用系統 小計					7,301	-	-		-	-	722,781	-	7,301
PA0001	排課管理系統	套	1		600					-	59,400	1	600
PA0005	學籍管理軟體	套	1		1,800					-	178,200	1	1,800
PA0007	薪資管理系統	套	1		320					-	31,680	1	320
PA0008	現金出納管理系統	套	1		230					-	22,770	1	230
PA0009	PhotoImpact X3中文升級版(120台內授權)	套	1		120					-	11,880	1	120
PA0010	文鼎UniFonts字達人(69套字)全校授權	套	1		198					-	19,602	1	198
PA0011	Namo web solution (網頁製作2008+動畫製作2006)全校授權	套	1		216					-	21,384	1	216
PA0012	非常好色7全校授權升級版	套	1		50					-	4,950	1	50
PA0013	會聲會影--最新版國中小全校授權120台	套	1		155					-	15,345	1	155
PA0015	統一收據管理系統	套	1		200					-	19,800	1	200
PA0016	繪圖軟體	套	1		134					-	13,266	1	134
PA0017	威力導演9校園國中小授權	套	1		180					-	17,820	1	180
PA0018	電腦排課管理系統版本升級更新*調代課管理系統	套	1		350					-	34,650	1	350
PA0019	零用金系統	套	1		98					-	9,702	1	98
PA0020	Aruba thin AP授權軟體	套	1		960					-	95,040	1	960
MA0001	WINPXE系列 VHD無硬碟系統--億傑科技公司	套	39		990					-	97,992	39	990
NA0002	圖書館自動化系統-中小學網路版	套	1		700					-	69,300	1	700
系統軟體 小計					1,075	-	-		-	-	106,135	-	1,075
PS0003	WinSvrSTDCore2016 SNGL OLP 16Lic NL Acdm	套	1		95					-	9,115	1	95

高雄市立五福國民中學
電腦軟體增減結存表
中華民國 115年06月份

製表日期: 115.06.29

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MS0003	MY ET大家說英語線上課程	套	1	980					-	97,020	1	980
軟體工具 小計				936	-	-	-	-	-	92,673	-	936
PT0048	無蝦米輸入法	套	1	15					-	1,485	1	15
PT0049	PhotoImpact 中文版	套	1	110					-	10,890	1	110
PT0050	Macromedia Studio 2004	套	1	72					-	7,174	1	72
NT0001	SQL Svr 2000 Standard 教育版	套	1	739					-	73,124	1	739
授權軟體(雲端服務) 小計				301,863	-	-	-	-	26,749	1,052,634	4	275,114
	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)	批	1	-	-	-			-	380,035	1	-
	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)	批	1	107,009					15,287	443,341	1	91,722
	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案-翰林雲端學院TEAMS Lite教師『派片』國中進度全科全版本	批	1	97,529					5,737	114,758	1	91,792
	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案-翰林雲端學院TEAMS Lite教師『派片』國中進度全科全版本	批	1	97,325					5,725	114,500	1	91,600
其 他 小 計				-							-	-
		套		-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表
說明: 淨零

覆核
事發陳慧珍

主辦軟體管理人員

淨零

主辦會計人員

機關首長

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表,以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級,明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

單位主管

事發陳慧珍

佐理員陳玟伶

單位主管

會計室陳婷婷

教師養林佳蓉

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立五福國中教育發展基金

製表日期：115/07/01

高雄市立五福國民中學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

機關代碼：397056000X

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	1		0		0			1	
	公頃	1.887400	1,477,305,728	0.000000	9,361,504	0.000000	0		1.887400	1,486,667,232
土地改良物	個	4		0		0			4	
	平方公尺	2,484.33	5,691,416	0.00	0	0.00	0	867,366	2,484.33	4,824,050
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	0		0			9	
		平方公尺	34,531.47	0.00	22,562,494	0.00	0	5,957,224	34,531.47	453,278,792
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	9	0		0			9	
		平方公尺	34,531.47	0.00	22,562,494	0.00	0	5,957,224	34,531.47	453,278,792
機械及設備	電腦設備	台	1,560	7,548,731	2	219,261	0	0	1,562	5,846,688
	其它	件	313	2,966,812	0	0	0	0	313	2,536,188
	小計		1,873	10,515,543	2	219,261	0	0	1,875	8,382,876
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	69	770,203	1	49,994	0	0	70	656,721
	小計		69	770,203	1	49,994	0	0	70	656,721
什項設備	圖書	冊(套)	20,742	5,344,106	460	150,000	0	0	21,202	5,494,106
	其它	件	694	9,204,858	5	185,244	0	0	699	8,284,899
	小計		21,436	14,548,964	465	335,244	0	0	21,901	13,779,005
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		23,392	1,945,505,376	468	32,528,497	0	0	10,445,197	23,860	1,967,588,676

製表 幹事莊淨雯 覆核

事務組長 陳慧珍

財產經管人員

幹事莊淨雯

主辦事務人員

主辦會計人員 陳玟伶

機關首長

教務主任 林佳蓉

單位主管

事務組長 陳慧珍

事務組長 陳慧珍

單位主管

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：07-2223036#35

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

會計室主任 陳婷婷

高雄市立五福國民中學 財產增減表(半年報)

頁次：1/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立五福國中教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010301-03-0000001	中學用房屋 基地	高雄市苓雅區林德官 段1200-0000地號	067/09/01		平方公尺	496	0 0.00	9,361,504	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	9,361,504							
2010301-03A-0000005	中學用房屋	高雄市苓雅區林德官 段17702-000建號	059/04/01	55	平方公尺		0 0.00	22,511,600	校舍 耐震 補強 工程						
2010301-03A-0000006	中學用房屋	高雄市苓雅區林德官 段20929-000建號	099/10/01	55	平方公尺		0 0.00	50,894	114年 度一 般性 補助 款冷 氣相 關設 建置 -局 電改 建置						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	22,562,494							
3140103-01-0000001	中央控制管 理設備	EMS校園能源管理系 統/中華電信	112/02/02	6	套		0	39,261	114年 度一 般性 補助 款冷 氣相 關設 建置 - EMS 建置						
3140303-06-0000005-0000005	讀卡機	SR-450/Sekonic/	115/05/27	8	臺	100,000	1	100,000	購置						

高雄市立五福國民中學
財產增減表(半年報)

頁 次：2/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立五福國中教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140307-01- 0000020- 0000020	顯示器	75KTA-PLUS/盛源 PERSONA/觸控顯示器	110/01/20	6	臺	80,000	1	80,000	購置						
機械及設備	小計						2	219,261							
4050402-14- 0000005- 0000005	監視系統	E500G9/ASUS/	115/03/09	8	套	49,994	1	49,994	購置						
交通及運設備	小計						1	49,994							
5010106-03- 0000367- 0000368	冷(暖)氣 機	MA801C-ZRS2/ME801C- ZRS2/東元/	114/12/23	9	架	47,955	2	95,910	購置						
5010106-03- 0000369- 0000369	冷(暖)氣 機	MA801C-ZRS2/ME801C- ZRS2/東元/	114/12/23	9	架	47,956	1	47,956	購置						
5010107-01B- 0000013- 0000014	冰箱	NR-B421TV- K1/Panasonic/	114/10/30	8	具	20,689	2	41,378	高雄市立五福國民中學家長會捐贈						
50300 0000025- 0000025	總類	//	115/05/14	3	冊		3	1,008	購置						
50301 0000102- 0000102	哲學類	//	115/05/14	3	冊		30	10,111	購置						
50302 0000040- 0000040	宗教類	//	115/05/14	3	冊		2	681	購置						

高雄市立五福國民中學
財產增減表(半年報)

頁次：3/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立五福國中教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
50303 0000238- 0000238	自然科學類	//	115/05/14	3	冊		38	13,337	購置						
50304 0000147- 0000147	應用科學類	//	115/05/14	3	冊		14	4,996	購置						
50305 0000085- 0000085	社會科學類	//	115/05/14	3	冊		65	23,407	購置						
50306 0000055- 0000055	史地類(中 國)	//	115/05/14	3	冊		18	6,422	購置						
50307 0000076- 0000076	史地類(世 界)	//	115/05/14	3	冊		34	12,739	購置						
50308 0000283- 0000283	語文類	//	115/05/14	3	冊		206	63,962	購置						
50309 0000076- 0000076	美術類	//	115/05/14	3	冊		50	13,337	購置						
什項設備	小計						465	335,244							
	合計						468 0.00	32,528,497							

製表 覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事莊淨雯

事務組長 陳慧玲

幹事莊淨雯

事務組長 陳慧玲

佐理員陳玟伶

教師兼
教務主任 林佳蓉

單位主管

事務組長 陳慧玲

單位主管

會計室
主任 陳婷婷

高雄市立五福國民中學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關、構、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。